

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 19/02/2024-5
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»))**

м. Київ

19 лютого 2024 року

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко Оксана Миколаївна

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна

На засіданні Ради директорів Товариства присутні Голова та всі члени Ради директорів Товариства. Відповідно до Статуту Товариства наявний кворум. Рада директорів Товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного засідання.

Секретар засідання Ради директорів - Денисюк Наталія Миколаївна

Порядок денний засідання Ради директорів Товариства:

1. Про припинення дії контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем.
2. Про укладання контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ», затвердження умов контракту, встановлення розміру винагороди.
3. Про припинення повноважень Ревізора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ».

З першого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

Члена Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Товариства Саєнко О.М., яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Акціонера (АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія») 28.12.2023 року, зміною виконавчого органу з Правління на Раду директорів виникла необхідність переукладання контракту з директором Корпоративного підприємства.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк О.М., запропонував :

- Припинити дію контакту директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Череди Олександра Михайловича з 19 лютого 2024 року.

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) – Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

1. Припинити дію контракту директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Череди Олександра Михайловича з 19 лютого 2024 року, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича розірвати цей контракт.

З другого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

Члена Ради директорів (виконавчий директор) Товариства Денисюк Н.М., яка повідомила, що потрібно укласти новий контракт з директором Корпоративного підприємства, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича укласти та підписати цей контракт.

Члена Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюка О.М., який запропонував затвердити умови контракту з директором Корпоративного підприємства

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) – Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Укласти контракт за сумісництвом з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем з 20 лютого 2024 року терміном на 3 (три) роки, для чого уповноважити голову Ради директорів Товариства Продана Василя Васильовича укласти та підписати цей контракт.

2.2. Затвердити умови контракту з директором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Чередою Олександром Михайловичем.

2.3. Встановити розмір винагороди директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» Череди Олександра Михайловича відповідно до затверджених умов контракту.

З третього питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

Голову Ради директорів (виконавчий директор) Товариства Продана В.В., який повідомив, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Корпоративного підприємства орган контролю та посада ревізора ліквідована, тому необхідно припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни.

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Н.М., запропонувала :

У зв'язку із затвердженням статуту АТ «ПНВЦ «ПОЛІНОМ» в новій редакції, та ліквідацією органу контролю та посади Ревізора, припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни з 19 лютого 2024 року.

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) – Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

3. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» 28.12.2023 року, та ліквідацією органу контролю та посади Ревізора, припинити повноваження ревізора Дорошенко Ірини Володимирівни з 19 лютого 2024 року.

